



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 AVRIL 2018

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Icade, réunie le 25 avril 2018, sous la présidence de Monsieur André Martinez a approuvé la totalité des résolutions agréées par le Conseil d'Administration, en ce compris la résolution inscrite par le Comité d'Entreprise UES Icade, relative à l'autorisation à donner au Conseil d'Administration d'attribuer à titre exceptionnel et gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié.

Les projets de résolutions inscrites par le Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, ont été rejetés.

Le résultat des votes par résolution est disponible ci-dessous.

Dividende

L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2017 un dividende 4,30 euros par action en numéraire, qui sera détaché le 2 mai 2018 et mis en paiement le 4 mai 2018. Ceci représente une hausse du dividende de 7,5% par rapport à l'exercice précédent.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a ratifié la nomination provisoire des administrateurs suivants :

- Madame Carole Abbey, en remplacement de Madame Marianne Laurent, démissionnaire en mars 2018. En conséquence, Madame Carole Abbey exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Madame Sophie Quatrehomme, en remplacement de Monsieur Franck Silvent, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Madame Sophie Quatrehomme exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
- Monsieur Jean-Marc Morin, en remplacement de Madame Cécile Daubignard, démissionnaire en juillet 2017. En conséquence, Monsieur Jean-Marc Morin exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale a également renouvelé pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021, les mandats d'administrateur de Madame Nathalie Tessier et de Madame Sophie Quatrehomme.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration d'Icade est composé de 13 membres tel qu'indiqué ci-dessous :



André Martinez

Président du Conseil
d'administration.
Administrateur indépendant



**La Caisse des Dépôts par
Virginie Fernandes**

Directrice du département
du pilotage Groupe au sein
du Pôle Finance, Stratégie
et Participations



Jean-Paul Faugère

Président du Conseil
d'administration de CNP
Assurances



Marie-Christine Lambert

Administrateur indépendant



Olivier Mareuse

Directeur des Fonds d'épargne
de la Caisse des Dépôts



Florence Peronnau

Administrateur indépendant



Georges Ralli

Administrateur indépendant
Vice-Président du Conseil
d'administration de
Carrefour



Céline Senmartin

Directrice adjointe de la
Direction du réseau et des
territoires à la Caisse des
Dépôts



Nathalie Tessier

Secrétaire générale de la
commission de Surveillance
de la Caisse des Dépôts



Frédéric Thomas

Directeur général de Crédit
Agricole Assurances et
Directeur général de
Prédica



Sophie Quatrehomme

Directrice de la
Communication du Groupe
Caisse des Dépôts



Carole Abbey

Responsable du Pilotage
des filiales et participations
stratégiques de la Caisse
des Dépôts dans les
secteurs Immobilier,
Logement & Tourisme



Jean-Marc Morin

Chargé de mission auprès du
Directeur Général de la Caisse
des dépôts

NB : M. Jean-Paul Faugère, Président du Conseil d'Administration de CNP Assurances (la société CNP Assurances est une société du Groupe Caisse des dépôts).

Résultats des votes

	Assemblée Générale Ordinaire	Assemblée Générale Extraordinaire
Nombre d'actions disposant du droit de vote	73.904.542	73.904.542
Nombre d'actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	1149	1148
Nombre d'actions présentes, représentées, ayant donné pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	63.143.263	63.143.262
Nombre de voix présentes, représentées, ayant donné Pouvoirs au Président ou ayant voté par correspondance	63.143.263	63.143.262
Quorum	85,43%	85,43%

Vote des Résolutions - Résultats généraux

Actions et Voix présentes, représentées et par correspondance

Heure	Rés.	Type	Pour	Contre	Abst.	Tot. Votes	P%	C%	A%	Nombre-Reg. ePAD	Nombre Actionnaires	Actions	Quorum
11:02:19	01	ORD	63.139.333	3.263	667	63.143.263	99,99%	0,01%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:02:50	02	ORD	63.139.282	3.314	667	63.143.263	99,99%	0,01%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:03:33	03	ORD	63.099.349	43.247	667	63.143.263	99,93%	0,07%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:04:06	04	ORD	63.137.698	4.448	1.117	63.143.263	99,99%	0,01%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:04:35	05	ORD	63.118.437	23.813	1.013	63.143.263	99,96%	0,04%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:05:05	06	ORD	63.138.985	3.395	883	63.143.263	99,99%	0,01%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:05:39	07	ORD	35.120.128	28.022.452	683	63.143.263	55,62%	44,38%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:06:08	08	ORD	34.883.634	28.258.946	683	63.143.263	55,25%	44,75%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:06:35	09	ORD	34.405.143	28.736.836	1.284	63.143.263	54,49%	45,51%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:07:05	10	ORD	34.406.004	28.732.013	5.246	63.143.263	54,49%	45,50%	0,01%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:07:29	11	ORD	63.120.716	21.800	747	63.143.263	99,96%	0,03%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:07:59	12	ORD	62.078.080	1.064.516	667	63.143.263	98,31%	1,69%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:08:27	13	ORD	61.525.697	1.616.859	707	63.143.263	97,44%	2,56%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:08:58	14	ORD	61.096.086	2.046.510	667	63.143.263	96,76%	3,24%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:09:28	15	ORD	63.060.589	82.007	667	63.143.263	99,87%	0,13%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:09:57	16	ORD	63.141.002	1.554	707	63.143.263	99,99%	0,00%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:10:38	17	EXT	63.055.887	86.668	707	63.143.262	99,86%	0,14%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:11:03	18	EXT	61.600.233	1.542.362	667	63.143.262	97,56%	2,44%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:11:31	19	EXT	62.699.179	443.376	707	63.143.262	99,30%	0,70%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:12:03	20	EXT	51.503.521	11.447.698	192.043	63.143.262	81,57%	18,13%	0,30%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:12:38	21	EXT	62.016.831	1.125.724	707	63.143.262	98,22%	1,78%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:13:14	22	EXT	63.139.860	2.735	667	63.143.262	99,99%	0,00%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:13:43	23	EXT	62.942.109	200.446	707	63.143.262	99,68%	0,32%	0,00%	51	1.138	63.143.262	85.43%
11:14:25	24	ORD	33.880.710	29.261.275	1.278	63.143.263	53,66%	46,34%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:15:02	25	ORD	63.132.919	9.616	728	63.143.263	99,98%	0,02%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:15:36	A	ORD	16.754.856	46.387.683	724	63.143.263	26,53%	73,46%	0,00%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:16:01	B	ORD	17.391.958	45.559.685	191.620	63.143.263	27,54%	72,15%	0,30%	51	1.139	63.143.263	85.43%
11:16:26	C	ORD	24.835.746	38.302.820	4.697	63.143.263	39,33%	60,66%	0,01%	51	1.139	63.143.263	85.43%

Des écarts dans les totaux peuvent exister du fait des arrondis.

Calendrier financier

27 avril 2018 : Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2018

Avant la fin du 1^{er} semestre 2018 : journée investisseurs (présentation du plan stratégique 2019/2023)

23 juillet 2018 : Résultats du 1^{er} semestre 2018

19 octobre 2018 : Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2018

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icafe.fr

CONTACTS

Guillaume Tessler,
directeur communication financière
et relations investisseurs
+33(0)1 41 57 71 61
guillaume.tessler@icafe.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard,
responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icafe.fr